



Siège social : Z.I KALAA KEBIRA 4060 SOUSSE

La Société EURO-CYCLES publie ci-dessous ses indicateurs d'activité relatifs au premier Trimestre 2023.

	LIBELLE	UNITES	Performances du 1er Trimestre		Variation		Cumul Période du 01/01 au 31/03		Variation		2022
			2023	2022	En valeur	EN %	2023	2022	En valeur	EN %	
1	CHIFFRE D'AFFAIRE	Milliers de Dinars	23 586	37 197	-13 611	-37%	23 586	37 197	-13 611	-37%	161 413
	Chiffre d'affaire Export	Milliers de Dinars	23 586	37 197	-13 611	-37%	23 586	37 197	-13 611	-37%	161 413
2	VOLUME DE PRODUCTION	VELOS	67 310	110 334	-43 024	-39%	67 310	110 334	-43 024	-39%	456 787
					En valeur				En valeur		
3	INVESTISSEMENTS	Milliers de Dinars	530	561	-31	-6%	530	561	-31	-6%	3 274
	Investissements corporels et incorporels	Milliers de Dinars	530	561	-31	-6%	530	561	-31	-6%	3 274
	Investissements financiers	Milliers de Dinars			En valeur				En valeur		
4	STRUCTURE D'ENDETTEMENT	Milliers de Dinars	0	0	0	0%	99 216	63 821	35 395	55%	101 177
	Endettement à long et moyen terme	Milliers de Dinars			0	0%	3 000	47	2 953	6283%	17
	Échéances à court terme	Milliers de Dinars			0	0%	29	354	-325	-92%	32
	Crédit de Gestion (Préfinancement Export)	Milliers de Dinars					7 000	0	7 000	100%	0
	Crédit de Gestion (Financement en devises)	Milliers de Dinars			0	0%	89 187	63 420	25 767	41%	101 128

* Les Chiffres arrêtés au 31/12/2022 ont été retraités.

Les bases retenues pour l'élaboration des indicateurs ci-dessus sont: la comptabilité générale et la comptabilité matière.

Ces informations restent provisoires

Commentaires :

* La Société EURO-CYCLES a réalisé au 31 Mars 2023 un chiffre d'affaire de 23 586 MDT, soit une Baisse en valeur de 37 %, et 39% en volume par rapport à la même période de l'année 2022.

* Les investissements au 31 Mars 2023 ont été de l'ordre de 530 833 DT et consistent essentiellement à la finalisation des travaux de construction d'un nouveau bâtiment portant sur une nouvelle usine, et ce dans le cadre d'intégration verticale(bicycle valley process) et stockage nécessaire pour développer les vélos électriques.

* Les engagements bancaires de la Société EURO-CYCLES se sont élevés à 99 216 MDT au 31/03/2023, enregistrant une Baisse de 2% par rapport au 31/12/2022.